

融鑫证券投资基金投资组合公告

一、 重要提示

本基金的托管人中国工商银行已于 2002 年 10 月 23 日复核了本公告。

截止 2002 年 9 月 30 日,融鑫基金资产净值为 813,331,889.20 元,基金单位资产净值为 1.0167 元。

二、 基金投资组合

(一) 按行业分类的股票投资组合

行业分类	市值(元)	占基金资产净值比例%
A 农、林、牧、渔业	2,033,500.00	0.2500 %
B 采掘业	782,880.00	0.0963 %
C 制造业	55,411,133.47	6.8129 %
C0 食品、饮料	706,400.00	0.0869 %
C1 纺织、服装、皮毛	9,649,367.00	1.1864 %
C2 木材、家具	335,600.00	0.0413 %
C3 造纸、印刷	2,662,200.00	0.3273 %
C4 石油、化学、塑胶、塑料	5,845,816.00	0.7187 %
C5 电子	3,229,732.00	0.3971 %
C6 金属、非金属	10,094,260.00	1.2411 %
C7 机械、设备、仪表	16,888,239.03	2.0764 %
C8 医药、生物制品	5,999,519.44	0.7376 %
C99 其他制造业	0.00	
D 电力、煤气及水的生产和供应业	2,176,500.00	0.2676 %
E 建筑业	0.00	
F 交通运输、仓储业	8,344,037.60	1.0259 %
G 信息技术业	7,683,370.80	0.9447 %
H 批发和零售贸易	11,599,760.00	1.4262 %
I 金融、保险业	0.00	
J 房地产业	3,490,535.29	0.4292 %
K 社会服务业	5,901,210.00	0.7256 %
L 传播与文化产业	1,728,000.00	0.2125 %
M 综合类	5,033,800.00	0.6189 %
合计	104,184,727.16	12.8096 %

(二) 国债及货币资金

截止 2002 年 9 月 30 日,基金持有的国债市值及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为 710,265,472.36 元,占基金资产净值的 87.33%。

三、 基金投资前十名股票明细

股票名称	市值(元)	占基金资产净值比例%
1. 中国联通	7,683,370.80	0.94%
2. 耀华玻璃	3,460,640.00	0.43%
3. 上港集箱	3,066,670.00	0.38%
4. 恒瑞医药	2,916,169.44	0.36%
5. 北京华联	2,821,500.00	0.35%
6. 宇通客车	2,773,461.63	0.34%

7. 海螺水泥	2,300,800.00	0.28%
8. 益民百货	2,194,000.00	0.27%
9. 强生控股	2,040,000.00	0.25%
10. 许继电气	1,987,602.40	0.24%

四、 附注：

（一） 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。

（二） 截止 2002 年 9 月 30 日,基金不存在购入成本已超过基金资产净值 10%的股票。

（三） 截止 2002 年 9 月 30 日,基金资产中应收应付款项（不含当日证券清算往来款）合计为贷方余额 1,118,310.32 元；与基金股票市值、可转换债券市值、国债市值及货币资金合计相抵后等于基金资产净值。

中融基金管理有限公司

二零零二年十月二十四日